

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名石向荣、张鹏、童昌平、廖双明、吴有星为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象,均为连选连任。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容:

2022 年度日常性关联交易是与关联方发生提供设计服务取得设计收入的交易,关联方是公司机构股东衢州市水电发展有限公司。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号:2021-019)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,决定于 2021 年 12 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日